

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

委任總經理

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十五日的公告(「該公告」)，內容有關(但不限於)本公司總經理辭任。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，劉成先生(「劉先生」)已獲委任為本公司總經理，任期自二零二六年九月十日起至第八屆董事會任期屆滿時止，自劉先生獲委任之日起，本公司董事長兼執行董事李國鋒博士不再代行本公司總經理職責。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉成先生，一九七二年出生，中國國籍，一九九五年參加工作，曾任盤錦港港埠一公司副經理、營口港務集團五公司副總經理、營口港股份一公司副經理，營口港股份一公司副經理(主持工作)、遼港控股(營口)有限公司第一分公司經理、丹東港口集團有限公司總經理等。劉成先生獲得大連鐵道學院材料科學與工程系金屬材料及熱處理專業大學學歷，大連海事大學項目管理領域工程碩士學位，為工程師。

劉先生擔任總經理的薪酬將按照適用法律法規及監管規定並參考行業市場標準及本公司經營狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年九月十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：程超英、陳維曦及焦廣軍

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別